

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

| | N.E. | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variações |
|---------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Receitas Correntes | | 325.084.073,25 | 336.367.595,54 | (11.283.522,29) |
| Receitas de Contribuições | 16 | 130.612.863,27 | 114.124.265,23 | 16.488.598,04 |
| Receitas Financeiras | | 23.174.489,48 | 16.142.502,74 | 7.031.986,74 |
| Receitas de Serviços | 17 | 167.999.800,31 | 158.567.470,04 | 9.432.330,27 |
| Outras Receitas Correntes | 18 | 3.296.920,19 | 47.533.357,53 | (44.236.437,34) |
| Transferências Correntes | | 249.194.527,97 | 146.740.053,27 | 102.454.474,70 |
| Subvenções Aux. Regulam. e Regime. | | 16.439.927,12 | 14.086.277,45 | 2.353.649,67 |
| Convênios | | 222.795.484,76 | 124.907.775,74 | 97.887.709,02 |
| Apoios Financeiros | | 9.959.116,09 | 7.746.000,08 | 2.213.116,01 |
| Total Receitas Correntes | | 574.278.601,22 | 483.107.648,81 | 91.170.952,41 |
| Receitas de Capital | | 274.208,46 | 1.461.136,69 | (1.186.928,23) |
| Operações de Crédito | | 274.208,46 | 1.461.136,69 | (1.186.928,23) |
| Transferências de Capital | | 18.240.763,93 | 8.716.634,36 | 9.524.129,57 |
| Subvenções e Auxílios | | 18.240.763,93 | 8.716.634,36 | 9.524.129,57 |
| Total Receitas de Capital | | 18.514.972,39 | 10.177.771,05 | 8.337.201,34 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 592.793.573,61 | 493.285.419,86 | 99.508.153,75 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Ativo Circulante | | | | |
| Diminuição no Exercício | | - | 985.119,93 | (985.119,93) |
| Ativo Não Circulante | | | | |
| Diminuição no Exercício | | - | 13.599.692,86 | (13.599.692,86) |
| Passivo Circulante | | | | |
| Aumento no Exercício | | 436.858.680,02 | 311.690.332,33 | 125.168.347,69 |
| Passivo Não Circulante | | | | |
| Aumento no Exercício | | - | 13.113.473,43 | (13.113.473,43) |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | | |
| Outras Variações | | 16.508,44 | 12.442,62 | 4.065,82 |
| Variações Financeiras | | 13.921.868,52 | 12.785.345,41 | 1.136.523,11 |
| Baixa de Empréstimos | | 18.587.186,08 | 16.292.224,03 | 2.294.962,05 |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 469.384.243,06 | 368.478.630,61 | 100.905.612,45 |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | | |
| Disponível | | 5.639.529,84 | 12.002.461,18 | (6.362.931,34) |
| Caixa | | - | 14.540,84 | (14.540,84) |
| Bancos Conta Movimento | | 1.417.068,42 | 2.654.177,78 | (1.237.109,36) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | | 4.222.461,42 | 9.333.742,56 | (5.111.281,14) |
| Aplicações de Curto Prazo | | 511.445.321,29 | 146.911.330,24 | 364.533.991,05 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 511.445.321,29 | 146.911.330,24 | 364.533.991,05 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | | 517.084.851,13 | 158.913.791,42 | 358.171.059,71 |
| TOTAL | | 1.579.262.667,80 | 1.020.677.841,89 | 558.584.825,91 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

EVANDRO MINUCE MAZO
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variações |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 472.713.688,09 | 372.747.506,06 | 99.966.182,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 221.040.368,17 | 207.492.298,64 | 13.548.069,53 |
| Ocupações e Utilidades | 14.472.567,26 | 12.695.367,84 | 1.777.199,42 |
| Materiais | 73.088.065,80 | 47.562.519,06 | 25.525.546,74 |
| Transportes e Viagens | 8.663.333,04 | 6.956.540,63 | 1.706.792,41 |
| Material de Distribuição Gratuita | 157.035,72 | 147.936,30 | 9.099,42 |
| Serviços de Terceiros | 131.823.383,78 | 75.579.237,05 | 56.244.146,73 |
| Despesas Financeiras | 18.663.777,63 | 18.523.224,66 | 140.552,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 1.452.129,33 | 945.386,31 | 506.743,02 |
| Despesas Diversas | 3.353.027,36 | 2.844.995,57 | 508.031,79 |
| Transferências Correntes | 14.829.300,06 | 13.909.949,87 | 919.350,19 |
| Contrib./Transf. Regulament./Regimentais | 4.062.959,48 | 3.642.873,17 | 420.086,31 |
| Subvenções e Auxílios Regulam. Regim. | - | 117,60 | (117,60) |
| Convênios | 9.857.646,90 | 8.621.391,40 | 1.236.255,50 |
| Auxílios Financeiros | 37.125,40 | - | 37.125,40 |
| Auxílios a Terceiros | 870.119,88 | 1.645.567,70 | (775.447,82) |
| Contribuição Associativa e Filiação | 1.448,40 | - | 1.448,40 |
| Total de Despesas Correntes | 487.542.988,15 | 386.657.455,93 | 100.885.532,22 |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicações Diretas | 40.555.594,93 | 14.050.959,14 | 26.504.635,79 |
| Investimentos | 40.539.086,49 | 14.038.516,52 | 26.500.569,97 |
| Inversões Financeiras | 16.508,44 | 12.442,62 | 4.065,82 |
| Transferências de Capital | 18.587.186,08 | 16.292.224,03 | 2.294.962,05 |
| Amortização da Dívida | 18.587.186,08 | 16.292.224,03 | 2.294.962,05 |
| Total de Despesas Capital | 59.142.781,01 | 30.343.183,17 | 28.799.597,84 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 546.685.769,16 | 417.000.639,10 | 129.685.130,06 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 95.851.944,80 | 36.011.788,09 | 59.840.156,71 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 643.970,09 | 12.442,62 | 631.527,47 |
| Passivo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 5.448.854,07 | 5.929.936,44 | (481.082,37) |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 26.371.493,15 | 29.442.004,89 | (3.070.511,74) |
| Variações Patrimoniais Passivas | | | |
| Variações Financeiras | 16.858.313,67 | 13.735.042,93 | 3.123.270,74 |
| Inscrições de Empréstimos | 274.208,46 | 1.461.136,69 | (1.186.928,23) |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 145.448.784,24 | 86.592.351,66 | 58.856.432,58 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | 6.212.910,60 | 5.639.529,84 | 573.380,76 |
| Caixa | 13.041,63 | 0,00 | 13.041,63 |
| Bancos Conta Movimento | 809.949,04 | 1.417.068,42 | (607.119,38) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 5.389.919,93 | 4.222.461,42 | 1.167.458,51 |
| Aplicações de Curto Prazo | 880.915.203,80 | 511.445.321,29 | 369.469.882,51 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 880.915.203,80 | 511.445.321,29 | 369.469.882,51 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 887.128.114,40 | 517.084.851,13 | 370.043.263,27 |
| TOTAL | 1.579.262.667,80 | 1.020.677.841,89 | 558.584.825,91 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

EVANDRO MINUCE MAZO
Diretor Regional



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FJ8LD-RC9EQ-N2D2K-7BDGA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ SARA SANTOS SANTANA - Signatário (CPF ***.728.875-**) em 27/03/2024
17:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EVANDRO MINUCE MAZO - Signatário (CPF ***.618.078-**) em 27/03/2024
17:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/FJ8LD-RC9EQ-N2D2K-7BDGA>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate>